

2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata  
1. táblázat BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint (Ft)											
2018.	A megnevezés	eredeti előirányzat			módosított előirányzat 06.30			módosított előirányzat 09.15			L összesen		
		B önkormányzat	C polg. hiv.	D óvoda	E összesen	F önkormányzat	G polg. hiv.	H óvoda	I összesen	J önkormányzat		K polg. hiv.	L óvoda
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382			43 060 382	43 060 382			43 060 382	43 060 382			43 060 382
2	B112 egyes köznevelési feladatok	55 664 533			55 664 533	55 664 533			55 664 533	53 060 667			53 060 667
3	B113 szoc.gyerm.jólét, gyermek étke	22 837 374			22 837 374	22 837 374			22 837 374	19 628 898			19 628 898
4	B114 Tel.önk. Kult.feladatainak tá	3 404 940			3 404 940	3 404 940			3 404 940	3 404 940			3 404 940
5	B115 Műk.c. központosított ei.				0	526275			526275	1349887			1349887
6	B11 Önkorm.műk.tám.össz.	124967229			124967229	125493504			125493504	120504774			120504774
7	B14 Társulástól visszatérítés									1456000			1456000
8	B16 Működési c. visszatér.tám.ár	20 085 049			20 085 049	20 085 049	1012330		21 097 379	20 498 004	1012330		21 510 334
9	B1501 Műk.c.tám.				0				0				0
10	B1 Működési c. támogatások	145052278	0	0	145052278	145578553	1012330	0	146590883	142458778	1012330	0	143471108
11	B21 felhalm.visszatér.tám.	15000000			15000000	15000000			15000000	15000000			15000000
12	B21 felhalm.tám.									67000000			67000000
13	B25 egyéb felhalm.tám.					90674			90674	90674			90674
14	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000			15000000	15090674			15090674	82090674			82090674
15	B34 Vagyonilapú adók	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000	19 200 000			19 200 000
16	B351 Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	61 000 000			61 000 000
17	B34 Települési adó	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	7 900 000			7 900 000
18	B355 Talajterh díj	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
19	B354 Gépjárműadó	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
20	B35 Termékek és szolgáltatások	74600000			74600000	74600000			74600000	75000000			75000000
21	B3605 Ebrend hj	220 000			220 000	220 000			220 000	220 000			220 000
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	500000			500000	500000			500000	500000			500000
23	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	0		92320000	92320000	0		92320000	94920000	0		94920000
24	B402 Szolgáltatások ellenértéke	15715000			15715000	15729174	8000	23165	15760336	15932715	8000	23165	15963880
25	B401 készl.ért.				0				0				0
26	B404 Tulajdonosi bevételek	600000			600000	600000			600000	600000			600000
27	B405 Ellátási díjak	4473997			4473997	4473997			4473997	4473997			4473997
28	B406 Kiszámlázott ÁFA	5015620			5015620	5015864		5966	5021830	5103197		5966	5109163
29	B4089 kamatok	52000	2 000	500	54500	52023	2 000	500	54523	52023	2 000	500	54523
30	B411 Egyéb működési bevételek	5000	8 000	5000	18000	201462	2 497	18951	222910	266842	2 497	18951	282290
31	B4 Működési bevételek	25861617	10000	5500	25877117	26072520	12497	48582	26133599	26428774	12497	48582	26489853
32	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.				0				0				0
33	B529 Ingatlanok értékesítése					15559556			15559556	0			0
34	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15559556	0		15559556	0	0		0
35	B64 Működési c. átvett pénzeszk.	28000			28000	88000			88000	88000			88000
36	B65 Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000			500000	500000			500000	536000			536000
37	B6 Műk.c. átvett p.eszk.	528000	0		528000	588000	0		588000	624000	0		624000
38	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				0				0				0
39	B75 08 egyéb felhalm.p.e. átvétel				0				0				0
40	B7 Felhalm.c. átvett p.eszk.		0		0				0		0		0
41	B8131 Előző év ktgv-i maradványár	435272623			435272623	445984853	856061	296782	447137696	445984853	856061	296782	447137696
42	B8111 hosszú lejáratú hitel (beruh.)	20000000			20000000	20000000			20000000	20000000			20000000
43	B816 Központi, irányító szervi tám.	42 227 569	66648836	108876405	108876405		42 227 569	66648836	108876405		43 097 569	66648836	109746405
44	B8 Finanszírozási bevételek	455272623	42227569	66648836	564149028	465984853	43083630	66945618	576014101	465984853	43953630	66945618	576884101
45	Költségvetési bevétel	734034518	42227569	66654336	842926423	761194156	44108457	66994200	872296813	812507079	44978457	66994200	924479736

2. táblázat Baracska község önkormányzata

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban (Ft)				
2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatból		
				E kötelező fel.	F önként vált. államig. fel.	
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382	43 060 382	43 060 382		
2	B112 szoc.gyerm.jólét, gyermek étke	55 664 533	53 060 667	53 060 667		
3	B113 Tel.önk. Kult.feladatainak tá	22 837 374	19 628 898	19 628 898		
4	B114 Műk.c. központosított ei.	3 404 940		3 404 940		
5	B115 Műk.c.tám.		1349887	1 349 887		

-1-

6	B11	Onkorm.műk.tám.össz.	124967229	120504774	120504774		
7	B14	Társulástól visszatér.		1456000	1456000		
8	B16	Működési c. visszatér.tám.ár	20 085 049	20 498 004	20 498 004		
9	B1	<b>Működési c. támogatások</b>	<b>145052278</b>	<b>142458778</b>	<b>142458778</b>		
10	B21	felhalm.visszatér.tám.	15000000	15000000	15000000		
11	B21	felhalm.tám.		67000000	67000000		
12	B25	egyéb felhalm.tám.		90674	90674		
13	B2	<b>felhalm.visszatér.tám.</b>	<b>15000000</b>	<b>82090674</b>	<b>82090674</b>		
14	B34	Vagyon típusú adók	17 000 000	19 200 000	19 200 000		
15	B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	61 000 000	61 000 000		
16	B34	Települési adó	8 500 000	7 900 000	7 900 000		
17	B355	talajterh.díj	100 000	100 000	100 000		
18	B354	Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
19	B35	Termékek és szolgáltatások	74600000	75000000	75 000 000		
20	B3605	Ebrend.hj	220 000	220 000	220 000		
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000	500000	500000		
22	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>92320000</b>	<b>94920000</b>	<b>94 920 000</b>		
23	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15715000	15932715	15932715		
24	B401	készl.ért.					
25	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	600000	600000		
26	B405	Ellátási díjak	4473997	4473997	4473997		
27	B406	Kiszámlázott AFA	5015620	5103197	5103197		
28	B4089	kamatok	52000	52023		52023	
29	B411	Egyéb működési bevételek	5000	266842		266842	
30	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>25861617</b>	<b>26428774</b>	<b>26 109909</b>	<b>318865</b>	
31	B53	Egyéb tárgyi eszköz.ért.					
32	B529	ingatlanok értékesítése		0	0		
33	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	B64	Működési c. átvett pénzeszk.	28000	88000		88000	
35	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.	500000	536000		536000	
36	B6	<b>Műk.c.átvett p.eszk.</b>	<b>528000</b>	<b>624000</b>		<b>624000</b>	
37	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
38	B75 08	egyéb felhalm.p.e.átvétel					
39	B7	<b>felhalm.c.átvett p.eszk.</b>					
40	B8131	Előző év ktgv-i maradványán	435272623	445984853	445984853		
41	B8111	hosszú lejáratú hitel	20000000	20000000	20000000		
42	B816	Központi, irányító szervi tám.					
43	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>455272623</b>	<b>465984853</b>	<b>465984853</b>		
44		<b>Költségv.-i bevétel</b>	<b>734034518</b>	<b>812507079</b>	<b>811 564 214</b>	<b>942865</b>	

3. táblázat Baracskaik Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK ( Ft)

2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatból		
				kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
1	B411 Egyéb műk.c.tám.	8000	2497		2497	
2	B402 szolg.		8000		8000	
3	B4 089 Kamat bev.	2000	2000		2000	
4	B16 műk.c.tám. Választáshoz		1012330			1012330
5	B816 Központi, irányító szervi tám.	42 227 569	43 097 569			43 097 569
6	B8131 előző évi ktgv.m.		856 061			856 061
7	B8 Finanszírozási bevételek	42227569	43 953 630			43 953 630
8	Költségv.-i bevétel	42237569	44978457	0	12497	44965960

4. táblázat Baracskaik Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK ( Ft)

2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatból		
				kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
1	B402 szolg.		23165		23165	
2	B406 AFA		5966		5966	
3	B411 egyéb műk.b.	5000	18951		18951	
4	B4 089 Kamat bev.	500	500		500	

5	B8131	Előző év ktgvi maradványigénybevétele	296782	296782				
6	B816	Központhi, irányítói szervi tám.	66648836	66648836	66648836			
7	B8	Finanszírozási bevételek	66648836	66945618	66945618			0
8		Költségvetési bevétel	66654336	66994200	66993700	500		0

2. melléklet a 2018. (.....) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata  
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

KIADÁSOK		(Ft)												
2018.		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosított előirányzat 09.15				
megnevezés		önkormányzat	polg. hiv.	óvoda	összesen	önkormányzat	polg. hiv.	óvoda	összesen	önkormányzat	polg. hiv.	óvoda	összesen	
1	K1101	Törvény szerinti illetmények.	18387060	27599057	45385253	91371370	18190177	27008303	44838859	90037339	18190177	27092521	44647984	89930682
2	K1104	helyettesítés, túlóra			855600	855600			1073448	1073448			1240923	1240923
3	K1102	Jutalom		796000	796000			796000				796000	796000	
4	K1103	céljuttatás						607390				607390	1235005	1235005
5	K1106	jubileumi jutalom			1808930	1808930			1808930	1808930			1808930	1808930
6	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1506027	3098027	300000	1292000	1506027	3098027	300000	1292063	1508219	3100282
7	K1108	Ruházati költségterítés		0	0	0			0			0	0	
8	K1109	Közlekedési költségterítés	110000	830000	465600	1405600	110000	830000	465600	1405600	110000	829937	463408	1403345
9	K1113	egyéb szem. jutt.					196883	429959	328546	955388	296883	446159	351946	1094888
10	K1112	szociális támogatás		104354	104354	104354		104354	104354		104354	104354	104354	
11	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	18797060	30621411	50021410	99438881	18797060	31068006	50021410	99886476	18897060	31796039	50021410	100714509
12	K121	Választott biztségsz. jutt.	13051792			13051792	13051792	0	13051792	13051792	13051792		13051792	
13	K123	külsős mv.	924000			924000	924000	315000	1239000	57550	315000		327550	
14	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony n.	520000			520000	520000	30000	550000	1337060	30000		1367060	
15	K12	Külső személyi jutt.	14495792	0	0	14495792	14495792	345000	14840792	14446402	345000	0	14791402	
16	K1	Személyi juttatások	33292852	30621411	50021410	113935673	33292852	31413006	50021410	114727268	33343462	32141039	50021410	115505911
17	K2	Munkaadókat terh. jár., sz.	6621771	6935568	10912926	24470265	6155771	7060022	10646926	23862719	6105161	7201989	10646926	23954076
18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	378000	532000	73070	100000	360000	533070	73070	100000	360000	533070
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	560000	361000	3159000	2261042	555493	361000	3177535	2326042	555493	461000	3342535
20	K31	Készlet beszerzés	2292000	660000	739000	3691000	2334112	655493	721000	3710605	2399112	655493	821000	3876605
21	K321	Informatikai szolg. igénybevétele	1640000	950000	180000	2770000	1640000	950000	180000	2770000	1640000	950000	180000	2770000
22	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	588000	350000	39000	977000	588000	350000	77696	1015696	628000	350000	77696	1055696
23	K32	Kommunikációs szolgálat	2228000	1300000	219000	3747000	2228000	1300000	257696	3785696	2268000	1300000	257696	3825696
24	K331	Közütemi díjak	8696000	500000	1748000	10944000	8696000	500000	1748000	10944000	8696000	500000	1748000	10944000
25	K332	Vásárolt ételmeze	16084365	0	0	16084365	16084365	0	16084365	16877381	0	0	16877381	
26	K333	Bérelti és lízing díjak		500000	0	500000		444444	0	444444		444444	444444	
27	K334	Karbantartási, kisjavítási szo.	4280000	300000	157000	4737000	4260331	166931	157000	4584262	5015931	166931	157000	5339862
28	K336	Szakmai tevékenységet segít.	1850000		1450000	3300000	1850000		1350000	3200000	1850000		1250000	3100000
29	K337	Egyéb szolgálat	10970083	500000	378000	11848083	12648536	1608614	789782	15046932	14635120	1606059	789782	17030961
30	K33	Szolgáltatási kiadások	41880448	1800000	3733000	47413448	43539322	2719989	4044782	50304003	47074432	2717434	3944782	53736648
31	K341	Kiküldetések	54000	130000	200000	384000	54000	153830	200000	407830	54000	156385	200000	410385
32	K342	Reklám és propaganda	560000		0	560000	560000		0	560000	760000		760000	
33	K34	Kiküldetés, reklám, propaga	614000	130000	200000	944000	614000	153830	200000	967830	614000	156385	200000	1170385
34	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	10764771	789000	828000	12381771	11083827	739561	828000	12651388	11874095	739561	828000	13441656
35	K352	Fizetendő ÁFA	5319000		0	5319000	5989000		0	5989000	78886150		78886150	
36	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000		0	1600000	1600000		0	1600000	1600000		1600000	
37	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	1590	1000	7590	485650	66556	274386	826592	496650	66556	274386	837592
38	K35	Különféle befizetések és egy.	17688771	790590	829000	19308361	19158477	806117	1102386	21066980	92856895	806117	1102386	94765398
39	K3	Dologi kiadások	64703219	4680590	5720000	75103809	67873821	5635429	6325864	79835114	145412439	5635429	6325864	157373732
40	K42	Családi támogatások				0				0	330500		330500	
41	K44	Belegységgel kapcs. ellátások				0				0			0	
42	K45	Fogl-sal, munkanél-gel kapcs. ellát.				0				0			0	
43	K46	Lakhatással kapcs. ellát.				0				0			0	
44	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000			4350000	4170000			4170000	4170000		4170000	
45	K4	Ellátottak pénzbéli jutt.	4350000	0	0	4350000	4170000	0	0	4170000	4500500	0	0	4500500
46	K502	előző évi visszafiz.				0	10361			10361	10361		10361	
47	K506	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áf	14000000			14000000	12448569		12448569	12468569			12468569	
48	K512	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áf	9831100			9831100	10585400		10585400	10600400			10600400	
49	K513	Tartalék (önkormányzat)				0			0	32958448			32958448	
50	K513	Tartalék (ívóvíz term.)	1027226			1027226	1066502		1066502	1027226			1027226	
51	K5	Egyéb műk. c. kiadás	24858326	0	0	24858326	24110832	0	0	24110832	57065004	0	0	57065004
52		Működési kiadások össz	133826168	42237569	66654336	242718073	135603276	44108457	66994200	246705933	246426566	44978457	66994200	358399223



37	K42	Családi támogatások		330500	330500		
38	K44	Betegséggel kapcs. ellátások					
39	K45	Fogl-sal, munkanélk-gel kapcs. ellát.					
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.					
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000	4170000	4170000		
42	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli jutt.</b>	<b>4350000</b>	<b>4500500</b>	<b>4500500</b>	<b>0</b>	
43	K502	előző évi visszafiz.		10361	10361		
44	K506	Mük.c. visszatér.tám.nyújt. Al	14000000	12468569	12468569		
45	K512	Mük.c. visszatér.tám.nyújt. Al	9831100	10600400	10585400	15000	
46	K513	Tartalék (önkormányzati)		32958448	32958448		
47	K513	Tartalék (ívóvíz term.)	1027226	1027226	1027226		
48	<b>K5</b>	<b>Egyéb mük.c. kiadás</b>	<b>24858326</b>	<b>57065004</b>	<b>57050004</b>	<b>15000</b>	
49		<b>Működési kiadások össz</b>	<b>133826168</b>	<b>246426566</b>	<b>243990779</b>	<b>2435787</b>	
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés					
51	K61	Immateriális javak	6600000	7000000	7000000		
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.		284212230	284212230		
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000	12558773	12558773		
54	K66	meglévő rész utáni nov.					
55	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.	77768100	5233701	5233701		
56	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>368798100</b>	<b>309004704</b>	<b>309004704</b>		
57	K71	Ingatlanok felújítása	83447000	101907763	101907763		
58	K72	infom.eszk.felúj.					
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	2500000	2500000	2500000		
60	K74	Felújítási c. előzetesen felsza	23205300	28190096	28190096		
61	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>109152300</b>	<b>132597859</b>	<b>132597859</b>		
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.	750000	0	0	0	
63	K8407	Felhalm.c.tám.					
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás					
65	<b>K8</b>	<b>egyéb felhalm.c. kiadás</b>	<b>750000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
66		<b>Felhalmozási kiadások össz</b>	<b>478700400</b>	<b>441602563</b>	<b>441602563</b>	<b>0</b>	
67	K91111	hitel tör.	8400000	10500000		10500000	
68	K91119	egyéb törlesztés					
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545	4231545		
70	K915	Finanszírozási kiadás	108876405	109746405	109746405		
71	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>121507950</b>	<b>124477950</b>	<b>113977950</b>	<b>10500000</b>	
72		<b>Költségv.- kiadások</b>	<b>734034518</b>	<b>812507079</b>	<b>799571292</b>	<b>12935787</b>	

3. táblázat Baracskai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK ( Ft)

2018.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatból		
				E kötelező fel.	F önként váll.	G államig fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények,	27599057	27092521		27092521
2	K1102	Jutalom	796000	796000		796000
3	k1103	céjjuttatás		1235005		1235005
4	K1106	Jubileumi jutalom				
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1292000	1292063		1292063
6	K1108	Ruházati költségterítés	0	0		0
7	K1109	Közlekedési költségterítés	830000	829937		829937
8	K1113	egyéb szem.jutt.		446159		446159
9	K1112	szociális támogatás	104354	104354	104354	
10	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>30621411</b>	<b>31796039</b>	<b>104354</b>	<b>31691685</b>
11	K121	Választott tisztviselők jutt.	0	0		0
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony r	0	30000		30000
13	K123	külsős mv.		315000		315000
14	<b>K12</b>	<b>Külső személyi jutt.</b>	<b>0</b>	<b>345000</b>		<b>345000</b>
15	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>30621411</b>	<b>32141039</b>	<b>104354</b>	<b>32036685</b>
16	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. Jár., sz</b>	<b>6935568</b>	<b>7201989</b>	<b>22958</b>	<b>7179031</b>
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000	100000		100000
18	K312	Üzemeltetési anyagok besze	560000	555493		555493
19	<b>K31</b>	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>660000</b>	<b>655493</b>		<b>655493</b>
20	K321	Informatikai szolg. igénybevé	950000	950000		950000
21	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	350000	350000		350000
22	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>		<b>1300000</b>
23	K331	Közüemi díjak	500000	500000		500000

24	K333	Bérelti és lízing díjak	500000	444444			444444
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szo	300000	166931			166931
26	K332	vásárolt élelemzés		0			0
27	K337	Egyéb szolgált	500000	1606059			1606059
28	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1800000</b>	<b>2717434</b>			<b>2717434</b>
29	K341	Kiküldetések	130000	156385			156385
30	K342	Reklám és propaganda					0
31	<b>K34</b>	<b>Kiküldetése, reklám, propa</b>	<b>130000</b>	<b>156385</b>			<b>156385</b>
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	789000	739561			739561
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1590	66556			66556
34	<b>K35</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb</b>	<b>790590</b>	<b>806117</b>			<b>806117</b>
35	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4680590</b>	<b>5635429</b>		<b>0</b>	<b>5635429</b>
36	K504	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Al	0	0			0
37	K508	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Al	0	0			0
38	K513	Tartalék	0	0			0
39	<b>K5</b>	<b>Egyéb műk.c. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
40		<b>Működési kiadások össz</b>	<b>42237569</b>	<b>44978457</b>		<b>127312</b>	<b>44851145</b>
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0			0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz	0	0			0
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.	0	0			0
44	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0			0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	0	0			0
47	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
48	<b>K8 B</b>	<b>Egyéb felhalm. Kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
49		<b>Felhalmozási kiadások ö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
50	<b>K9 15</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
51		<b>Költségv-i kiadások</b>	<b>42237569</b>	<b>44978457</b>		<b>127312</b>	<b>44851145</b>

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK ( Ft)

2018.	A	B	C	D			G
				E	F	G	
megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	önként vált.		államig.tel.	
1	K1101	Törvény szerinti illetmények,	45385253	44838859	44838859		
2	K1102	Jutalom					
3	K1104	helyettesítés	855600	1073448	1073448		
4	K1106	Jubileumi jutalom	1808930	1808930	1808930		
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1506027	1506027	1506027		
6	K1108	Ruházati költségtérítés					
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	465600	465600	465600		
8	K1113	egyéb szem.jutt.		328546	328546		
9	K1112	szociális támogatás					
10	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi jut</b>	<b>50021410</b>	<b>50021410</b>	<b>50021410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	K121	Választott tisztségviselők jutt	0	0			0
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony r	0	0			0
13	K123	külsős mv.					0
14	<b>K12</b>	<b>Külső személyi jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>50021410</b>	<b>50021410</b>	<b>50021410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. Jár., sz</b>	<b>10912926</b>	<b>10646926</b>	<b>10646926</b>		
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	378000	360000	360000		
18	K312	Üzemeltetési anyagok besze	361000	361000	361000		
19	<b>K31</b>	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>739000</b>	<b>721000</b>	<b>721000</b>		<b>0</b>
20	K321	Informatikai szolg. igénybevé	180000	180000	180000		
21	K322	Egyéb kommunikációs szolg	39000	77696	77696		
22	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>219000</b>	<b>257696</b>	<b>257696</b>		<b>0</b>
23	K331	Közüzeti díjak	1748000	1748000	1748000		
24	K333	Bérelti és lízing díjak					
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szo	157000	157000	157000		
26	K336	Szakmai tevékenységet segí	1450000	1350000	1350000		
27	K337	Egyéb szolgált.	378000	789782	789782		
28	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3733000</b>	<b>4044782</b>	<b>4044782</b>		<b>0</b>
29	K341	Kiküldetések	200000	200000	200000		
30	K342	Reklám és propaganda					0
31	<b>K34</b>	<b>Kiküldetése, reklám, propa</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>		<b>0</b>

32	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	828000	828000	828000			
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1000	274386	274386			0
34	K35	<b>Különféle befizetések és egy</b>	<b>829000</b>	<b>1102386</b>	<b>1102386</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5720000</b>	<b>6325864</b>	<b>6325864</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
36	K504	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. A	0	0	0			0
37	K508	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. A	0	0	0			0
38	K513	Tartalék	0	0	0			0
39	K5	<b>Egyéb műk. c. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
40		<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>66654336</b>	<b>66994200</b>	<b>66994200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0	0			0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz	0	0	0			0
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám	0	0	0			0
44	K6	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	0	0	0			0
47	K7	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
48	K8	<b>Egyéb felhalm. Kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
49		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
50	K9 15	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
51		<b>Költség-i kiadások</b>	<b>66654336</b>	<b>66994200</b>	<b>66994200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

18  
3. melléklet a .../2018. (x. 26.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat  
2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban  
Baracska község önkormányzat  
(Polg.Hiv-lal, Óvodával együtt) (Ft)

2018.	A				E			
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	F	G	H
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.
1	B1 Működési c. támogatások á	145052278	146590883	143471108	K1 Személyi juttatások	113935673	114727268	115505911
2	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	92320000	94920000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	24470265	23862719	23954076
3	B4 Működési bevételek	25877117	26133599	26489853	K3 Dologi kiadások	75103809	79835114	157373732
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	4170000	4500500
5	B6 működési c.tám.áht-n kívül	528000	588000	624000	K5 Egyéb műk. c. kiadás	24858326	24110832	57065004
6	<b>Ktgv-i műk-i bevételek össz.</b>	<b>263777395</b>	<b>265632482</b>	<b>265504961</b>	<b>Ktgv-i műk-i kiadások összesen</b>	<b>242718073</b>	<b>246705933</b>	<b>358399223</b>
7	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000	15090674	82090674	K6 Beruházások	368798100	380169904	309004704
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénz	0	0	0	K7 Felújítások	109152300	123913026	132597859
9	B5 ingatlan ért. egyéb tárgyi es	0	15559556	0	K8 Egyéb felhalm. Kiadás	750000	0	0
10	<b>Ktgv-i felhalm-i bevételek</b>	<b>15000000</b>	<b>30650230</b>	<b>82090674</b>	<b>Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.</b>	<b>478700400</b>	<b>504082930</b>	<b>441602563</b>
11	B8 Finanszírozási bevételek	564149028	576014101	576884101	K9 Finanszírozási kiadás	121507950	121507950	124477950
12	<b>Költség-i bevétel</b>	<b>842926423</b>	<b>872296813</b>	<b>924479736</b>	<b>Költség-i kiadások</b>	<b>842926423</b>	<b>872296813</b>	<b>924479736</b>

2. táblázat  
Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2018. (Ft)

2018.	A				E			
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	F	G	H
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.
1	B1 Működési c. támogatások á	145052278	145578553	142458778	K1 Személyi juttatások	33292852	33292852	33343462
2	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	92320000	94920000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	6621771	6155771	6105161
3	B4 Működési bevételek	25861617	26072520	26428774	K3 Dologi kiadások	64703219	67873821	145412439
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	4170000	4500500
5	B6 működési c.tám.áht-n kívül	528000	588000	624000	K5 Egyéb műk. c. kiadás	24858326	24110832	57065004
6	<b>Ktgv-i műk-i bevételek össz.</b>	<b>263761895</b>	<b>264559073</b>	<b>264431552</b>	<b>Ktgv-i műk-i kiadások összesen</b>	<b>133826168</b>	<b>135603276</b>	<b>246426566</b>
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénz	0	0	0	K6 Beruházások	368798100	380169904	309004704
8	B5 ingatlan ért. egyéb tárgyi es	0	15559556	0	K7 Felújítások	109152300	123913026	132597859
9	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000	15090674	82090674	K8 Egyéb felhalm. Kiadás	750000	0	0
10	<b>Ktgv-i felhalm-i bevételek</b>	<b>15000000</b>	<b>30650230</b>	<b>82090674</b>	<b>Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.</b>	<b>478700400</b>	<b>504082930</b>	<b>441602563</b>
11	B8 Finanszírozási bevételek	455272623	465984853	465984853	K9 Finanszírozási kiadás	121507950	121507950	124477950
12	<b>Költség-i bevétel</b>	<b>734034518</b>	<b>761194156</b>	<b>812507079</b>	<b>Költség-i kiadás</b>	<b>734034518</b>	<b>761194156</b>	<b>812507079</b>

3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2018.  
( Ft)

2018.	A			B			C			D			E			G			H		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.					
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül		1012330	1012330	Személyi juttatások																
2	B3 Közhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások	30621411	31413006	32141039													
3	B4 Működési bevételek	10000	12497	12497	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	6935568	7060022	7201989													
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K3 Dologi kiadások	4680590	5635429	5635429													
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.																
6	<b>Ktgv-i működési bevételek össz.</b>	<b>10000</b>	<b>1024827</b>	<b>1024827</b>	K5 Egyéb működési kiadás																
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				<b>ktgv-i működési kiadások összesen</b>	<b>42237569</b>	<b>44108457</b>	<b>44978457</b>													
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K6 Beruházások																
9					K7 Felújítások																
10	<b>Ktgv-i felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ktgv-i felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													
11	B8 Finanszírozási bevételek	42227569	43083630	43953630	K9 Finanszírozási kiadás																
12	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>42237569</b>	<b>44108457</b>	<b>44978457</b>	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>42237569</b>	<b>44108457</b>	<b>44978457</b>													

4. táblázat Baracscai Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2018.  
( Ft)

2018.	A			B			C			D			E			F			G			H		
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	mód. ei. 15. szept.								
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül				Személyi juttatások																			
2	B3 Közhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások	50021410	50021410	50021410																
3	B4 Működési bevételek	5500	48582	48582	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	10912926	10646926	10646926																
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K3 Dologi kiadások	5720000	6325864	6325864																
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.																			
6	<b>Ktgv-i működési bevételek össz.</b>	<b>5500</b>	<b>48582</b>	<b>48582</b>	K5 Egyéb működési kiadás																			
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				<b>ktgv-i működési kiadások összesen</b>	<b>66654336</b>	<b>66994200</b>	<b>66994200</b>																
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K6 Beruházások																			
9					K7 Felújítások																			
10	<b>Ktgv-i felhalmozási bevételek össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ktgv-i felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
11	B8 Finanszírozási bevételek	66648836	66945618	66945618	K9 Finanszírozási kiadás																			
12	<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>66654336</b>	<b>66994200</b>	<b>66994200</b>	<b>Költségvetési kiadás</b>	<b>66654336</b>	<b>66994200</b>	<b>66994200</b>																

4. melléklet a .../2018. (X.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek 2018. évi létszáma

	A	B		C
		Engedélyezett létszám (tő)	kormányzati funkció	
Megnevezése		Eredeti ei.		
1 Polgármester		1,00	011130	
2 Karbantartó		1,00	066020	
3 Védőnői szolg.		1,00	074031	
4 Községi könyvtár		0,00		
5 Faluház		1,00	082091	
6 Közfoglalkoztatott		10,00	041233	
<b>Baracska önkormányzatnál</b>		<b>14,00</b>		
8				
9 Polgármesteri hivatal				
10 köztisztviselők - ált.ig.		7,00	011130	
11 -kozter.f.ő		0,00	031030	
12 - adóig.		1,00	011220	
13 egyéb foglalkoztatott		1,00	011130	
<b>Polgármesteri hivatalnál</b>		<b>9,00</b>		
15				
16 Óvodavezető		1,00	091110	
17 óvodapedagógus		8,00	091110	
18 dajka		4,00	091110	
19 óvodatitkár		1,00	091110	
20 pedagógiai asszisztens		1,00	091110	
<b>Baracscai Bóbita Óvoda</b>		<b>15,00</b>		
22				
<b>Baracska mindösszesen</b>		<b>38,00</b>		

8



11. melléklet a .../2018. (X.26.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2018. költségvetés (Ft) Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

	A	B	C		D		E		F		G		H	
			eredeti ei. bevétel	eredeti ei. kiadás	ei bevét. kiadás egyenlege	mód. ei. 09.15. bevétel	mód. ei. 09.15. kiadás	ei bevét. kiadás egyenlege						
<b>Felhalmozási ei.</b>														
1	066020	Város és községgaz.	0	430300000	-430300000	0	390947033	-390947033						
2	900020	önk.funkcióba nem sorolható		8382000	-8382000		8382000	-8382000						
3	900060	forg- és befekt.finansz.	20000000	750000	19250000	20000000								
4	045160	közütfenntart.		21577300	-21577300		24422856	-24422856						
5	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.		17691100	-17691100		17691100	-17691100						
6	082091	közműv.int.műk.					68900	-68900						
7	041233	hosszú közfogl.					90674	90674						0
8	018010	önkorm.elszámolásai	15000000		15000000		82000000	82000000						82000000
9	<b>Összesen felhalmozási ei.</b>		<b>35000000</b>	<b>478700400</b>	<b>-443700400</b>	<b>102090674</b>	<b>441602563</b>	<b>-339511889</b>						
<b>Működési ei.</b>														
11	074031	család és nővédelem	5383325	5910840	-527515	5375000	5930840	-555840						
12	064010	Közvilágítás		6223000	-6223000		6223000	-6223000						
13	107060	átmeneti segély		3464000	-3464000		8123000	-8123000						
14	106020	lakásfennt. támogat.		1510000	-1510000		1510000	-1510000						
15	066020	Város és községgaz.	227000	13103285	-12876285	309478	88664180	-88354702						
16	045160	közütfenntart.					216000	-216000						
17	013320	köztemető fenntart.		100000	-100000		100000	-100000						
18	045150	e. sz. földi szem.száll		4500000	-4500000		4500000	-4500000						
19	013360	más szerv részére végz.tev.	36000		36000	64348		64348						
20	018030	tám.c.fin.műv.	430000000	108876405	321123595	440712230	109746405	330965825						
21	018010	önkorm.elszámolásai	124967229		124967229	120504774		120504774						
22	011130	önk.jogalk.	55000	44893021	-44838021	1906142	42462962	-40556820						
23	013350	lakóingatlan bérbead.	844000	110000	734000	844000	110000	734000						
24	013350	nem lakóing.bérbead.	1681000		1681000	1749230	77438	1671792						
25	084031	civil szerv.műk.támog.		1000000	-1000000		1000000	-1000000						
26	041233	hosszú közfogl.	10522261	11691402	-1169141	10530586	11648183	-1117597						
27	045161	kerékpárutak üzem.,fennt.		508000	-508000		508000	-508000						
28	096015	óvodai int.étk.	995782	7737704	-6741922	995782	8124589	-7128807						
29	096015	ált.isk.int.étk.	4686195	12703640	-8017445	4686195	13323885	-8637690						
30	066010	zöldterület kezelés		1193800	-1193800		1193800	-1193800						
31	900060	Forg- és befekt.-i c. fin.műv.		10000000	-10000000		45058448	-45058448						
32	074032	ifj.eü. Tev.	156000	156000	0	156000	156000							
33	081030	sportlétl. működt.	381000	829750	-448750	472000	831502	-359502						
34	063020	viztermelés	1192326	1192326	0	1192326	1192326	0						
35	082091	közműv.int.műk.	1008000	7653550	-6645550	1088414	7675702	-6587288						
36	083030	folyóirat, időszaki kiad.	50000	623000	-573000	50000	833000	-783000						
37	900020	önk.funkcióba nem sorolható	92320000		92320000	94920000		94920000						
38	018020	közp.i ktgv-i befiz.		4231545	-4231545		4241906	-4241906						
39	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	24529400	6838300	17691100	24529400	6838300	17691100						
40	104051	családok tám.				330500	330500	0						
41	104037	Int.kiv.gyerm.étk.		284550	-284550		284550	-284550						
42	<b>Önk.működ.ei. összesen:</b>		<b>699034518</b>	<b>255334118</b>	<b>443700400</b>	<b>710416405</b>	<b>370904516</b>	<b>339511889</b>						
43	<b>Önk.műk., felhalm.ei. összesen</b>		<b>734034518</b>	<b>734034518</b>	<b>0</b>	<b>812507079</b>	<b>812507079</b>	<b>0</b>						
44	<b>Baracscai Bóbita Óvoda</b>													
45	018030	tám.c.fin.műv.	66654336		66654336	66951118		66951118						
46	091110	óvoda bér		60934336	-60934336	2259	60992836	-60990577						
47	091140	óvoda működtetés		5720000	-5720000	40823	6001364	-5960541						
48	<b>Baracscai Bóbita Óvoda műk.ei. össz.</b>		<b>66654336</b>	<b>66654336</b>	<b>0</b>	<b>66994200</b>	<b>66994200</b>	<b>0</b>						
49	<b>Polgármesteri hivatal működési ei.</b>													
50	011130	önk.ig.	10000	34323234	-34313234	12497	39302295	-39289798						
51	011220	adók, illetékek		4341846	-4341846		4513068	-4513068						
52	031030	közütfelügyelet		3572489	-3572489		0	0						
53	016010	ország.képv.vál.				1012330	1163094	-150764						
54	018030	önk.elsz.ktgv.szerveivel	42227569		42227569	43953630		43953630						
55	<b>Polg.hiv.működési ei. összesen:</b>		<b>42237569</b>	<b>42237569</b>	<b>0</b>	<b>44978457</b>	<b>44978457</b>	<b>0</b>						
56	<b>ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:</b>		<b>842926423</b>	<b>842926423</b>	<b>0</b>	<b>924479736</b>	<b>924479736</b>	<b>0</b>						

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása**

1. táblázat **BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT** Költségvetési szervekkel együtt

		ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés		2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül	83760	84000	85000	85500	85500
2	közhatalmi bevételek	86827	88820	89000	89500	89500
3	működési bevételek	22623	22623	22623	22623	22623
4	működési c. átvett pénzeszköz	39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel	97075	99661	102319	105040	105040
6	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>290324</b>	<b>295143</b>	<b>298981</b>	<b>302702</b>
7						
8	Személyi jutt.	97124	100208	103383	106646	106646
9	M. adókat terh. jár.	22350	23054	23782	24527	24527
10	dologi kiadások	76083	76283	73225	70882	70882
11	ellátottak pénzbeli juttatása	26500	27300	28100	29000	29000
12	egyéb működési célú kiadás	18789	18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás	49478	49509	51702	52858	52858
14	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>290324</b>	<b>295143</b>	<b>298981</b>	<b>302702</b>
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>290324</b>	<b>295143</b>	<b>298981</b>	<b>302702</b>
24	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>290324</b>	<b>295143</b>	<b>298981</b>	<b>302702</b>

2. táblázat **BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT**  
Műk- és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

		ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés		2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül	83760	84000	85000	85500	85500
2	közhatalmi bevételek	86827	88820	89000	89500	89500
3	működési bevételek	22610	22610	22600	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz	39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel					
6	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>193236</b>	<b>195469</b>	<b>196639</b>	<b>197639</b>
7						
8	Személyi jutt.	28120	29264	30442	31655	31655
9	M. adókat terh. jár.	6416	6674	6941	7215	7215
10	dologi kiadások	63933	63933	60675	58132	58132
11	ellátottak pénzbeli juttatása	26500	27300	28100	29000	29000
12	egyéb működési célú kiadás	18789	18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás	49478	50569	51692	52848	52848
14	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>193236</b>	<b>195469</b>	<b>196639</b>	<b>197639</b>
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>193236</b>	<b>195469</b>	<b>196639</b>	<b>197639</b>
24	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>193236</b>	<b>195469</b>	<b>196639</b>	<b>197639</b>

3. táblázat

## BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

## Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés		2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül						
2	közhatalmi bevételek						
3	működési bevételek		10	10	10	10	10
4	működési c. átvett pénzeszköz						
5	finanszírozási bevétel		41078	42169	43292	44448	44448
6	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>41088</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>
7							
8	Személyi jutt.		30004	30904	31831	32786	32786
9	M. adókat terh. jár.		6334	6525	6721	6922	6922
10	dologi kiadások		4750	4750	4750	4750	4750
11	ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás						
13	finanszírozási kiadás						
14	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>41088</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0			
17	felhalmozási bevételek						
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>41088</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>
24	<b>Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>41088</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>

4. táblázat

## BARACSKAI Bóbita Óvoda

## Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	3	3	3	3	3
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	55997	57492	59027	60592	60592
6	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>56000</b>	<b>57495</b>	<b>59030</b>	<b>60595</b>	<b>60595</b>
7						
8	Személyi jutt.	39000	40040	41110	42205	42205
9	M. adókat terh. jár.	9600	9855	10120	10390	10390
10	dologi kiadások	7400	7600	7800	8000	8000
11	ellátottak pénzbeli juttatása					
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>56000</b>	<b>57495</b>	<b>59030</b>	<b>60595</b>	<b>60595</b>
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0		
17	felhalmozási bevételek					
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>56000</b>	<b>57495</b>	<b>59030</b>	<b>60595</b>	<b>60595</b>
24	<b>Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>56000</b>	<b>57495</b>	<b>59030</b>	<b>60595</b>	<b>60595</b>

- lid -

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.

Költségvetési szerveivel együtt Módosított

Ft

1. táblázat **Kiadások 1-8 havi**

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	114727268	9616156	9616156	9616156	10407751	9616156	9616156	9616156	9616156
2 M.adókat terh.jár.	23862719	2072223	2072223	1806223	2196679	2072223	1606225	2072223	2072225
3 dologi kiadások	79835114	6466990	6127125	6393126	7081964	6127126	9297727	6127126	6127125
4 ellátottak pénzbeli juttatása	4170000	362500	362500	362500	362500	362500	182500	362500	362500
5 egyéb működési célú kiadás	24110832	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	1324033	2071527	2071527
6 beruházás	380169904			36879810	36879810	36879810	48251614	36879810	36879810
7 felújítás	123913026			12186630	12186630	12186630	14233356	12186630	12186630
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0						0		
9 finanszírozási kiadás	121507950	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10 havi zárópénzkészlet		426 177 552	434 313 577	422 141 719	367 076 862	312 005 004	239 637 509	184 572 651	129 500 794
11 kiadások össz.	872296813	459943511	463784463	502779043	447485076	390 542 328	335470473	263 109 975	208038120

2. táblázat **bevételek 1-8 havi**

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyitó pénzkészlet			426177552	434 313 577	422 141 719	367 076 862	312 005 004	239 637 509	184 572 651
2 Működési c. támogatások áh	146590883	12087689	12087690	12087689	13100020				12087690
3 Felhalmozási c. támogatások	15090674		15 000 000						
4 közhatalmi bevételek	92320000			45000000					
5 működési bevételek	26133599	2 202 004	2 156 426	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426
6 felhalmozási bevételek	15559556								
7 működési c. átvett pénzeszk.	588000	7 000			7 000			7 000	
8 felhalmozási c. átvett pénzeszk.	0								
9 finanszírozási bevétel	576014101	445 646 818	8 362 795	9 221 352	10 079 911	9 221 352	9 221 353	9 221 352	9 221 353
10 bevételek össz.	872296813	459 943 511	463784463	502 779 043	447 485 076	390 542 328	335 470 473	263 109 975	208 038 120
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat **Kiadások 9-12 havi**

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	9616156	9616156	10394799	8157957	115505911
2 M.adókat terh.jár.	2072223	2072225	2163580	1675802	23954076
3 dologi kiadások	6127126	6127125	83665744	7705428	157373732
4 ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	693000	362500	4500500
5 egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	35025699	2071529	57065004
6 beruházás	36879810	36879810	2594420	0	309004704
7 felújítás	12186630	12186630	20871463	12186630	132597859
8 egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9 finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	12 191 352	9 817 862	124 477 950
10 havi zárópénzkészlet	117 328 936	129 264 079	3 271 967		
11 kiadások össz.	197966260	207801405	170872024	41977708	924479736

4. táblázat **bevételek 9-12 havi**

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Havi nyitó pénzkészlet	129 500 794	117 328 936	129 264 079	3 271 967	0
2 Működési c. támogatások áh	12087689	12087690	8967914	12613969	143471108
3 Felhalmozási c. támogatások áh-t-n belül		67000000		90674	82090674
4 közhatalmi bevételek	45000000			4920000	94920000
5 működési bevételek	2 156 425	2 156 426	2 512 679	2 367 340	26 489 853
6 felhalmozási bevételek					0
7 működési c. átvett pénzeszköz		7 000	36 000	560 000	624 000
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9 finanszírozási bevétel	9 221 352	9 221 353	30 091 352	18 153 758	576 884 101
10 bevételek össz.	197 966 260	207801405	170872024	41977708	924479736
11 kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018. Módosított

Ft

Kiadások 1-8 havi											
Megnevezés		2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
2018.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi jutt.	33343462	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	
2	M.adókat terh.jár.	6105161	553700	553700	553700	553700	553700	87700	553700	553700	
3	dologi kiadások	145412439	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	8431012	5260410	5260410	
4	ellátottak pénzbeli juttatása	4500500	362500	362500	362500	362500	362500	182500	362500	362500	
5	egyéb működési célú kiadás	57065004	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	1324033	2071527	2071527	
6	beruházás	309004704			36879810	36879810	36879810	48251614	36879810	36879810	
7	felújítás	132597859			12186630	12186630	12186630	14233356	12186630	12186630	
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	0						0			
9	finanszírozási kiadás	124477950	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353	
10	havi zárópénzkészlet		425 318 994	434 313 577	422 141 719	367 076 862	312 005 004	239 637 509	184 572 651	129 500 794	
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>812507079</b>	<b>449522446</b>	<b>454561819</b>	<b>493556400</b>	<b>436391544</b>	<b>381 319 685</b>	<b>326247829</b>	<b>253 887 332</b>	<b>198815476</b>	

6. táblázat bevételek 1-8 havi

Megnevezés		2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet			425 318 994	434313577	422141719	367 076 862	312005004	239 637 509	184572651
2	Működési c. támogatások áh	142458778	12087689	12087690	12087689	12087690	12087689	12087690	12087689	12087690
3	Felhalmozási c.támogatások	82090674		15 000 000						
4	közhatalmi bevételek	94920000			45000000					
5	működési bevételek	26428774	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135
6	felhalmozási bevételek	0			0					
7	működési c. átvett pénzeszköz	624000	7 000			7 000			7 000	
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	465984853	435 272 623							
10	<b>bevételek össz.</b>	<b>812507079</b>	<b>449 522 446</b>	<b>454561819</b>	<b>493556400</b>	<b>436391544</b>	<b>381 319 685</b>	<b>326247829</b>	<b>253 887 332</b>	<b>198815476</b>
11	<b>kiad. és bevét. Egyenl.</b>									

7. táblázat Kiadások 9-12. havi

Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2778752	2778752	2829362	2726580	33343462
2	M.adókat terh.jár.	553700	553700	503090	531071	6105161
3	dologi kiadások	5260410	5260410	82799028	6838709	145412439
4	ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	693000	362500	4500500
5	egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	35025699	2071529	57065004
6	beruházás	36879810	36879810	2594420	0	309004704
7	felújítás	12186630	12186630	20871463	12186630	132597859
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	12 191 352	9 817 862	124 477 950
10	havi zárópénzkészlet	117 328 936	129 264 079	3 271 967		
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>188743617</b>	<b>198578761</b>	<b>160779381</b>	<b>34534881</b>	<b>812507079</b>

8. táblázat bevételek 9-12 havi

Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	129500794	117328936	129264079	3271967	
2	Működési c. támogatások áh	12087689	12087690	8967914	12613969	142458778
3	Felhalmozási c.támogatások áh-t-n belül		67000000		90674	82090674
4	közhatalmi bevételek	45000000			4920000	94920000
5	működési bevételek	2 155 134	2 155 135	2 511 388	2 366 041	26 428 774
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000	36 000	560 000	624 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel			20 000 000	10 712 230	465 984 853
10	<b>bevételek össz.</b>	<b>188743617</b>	<b>198578761</b>	<b>160779381</b>	<b>34534881</b>	<b>812507079</b>
11	<b>kiad. és bevét. Egyenl.</b>					

Baracscai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterv Módosított

9. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Ft

2018.	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	32141039	2586569	2586569	2586569	3378164	2586569	2586569	2586569	2586569
2	M.adókat terh.jár.	7201989	593048	593049	593048	717503	593048	593049	593048	593049
3	dologi kiadások	5635429	390049	390049	390049	1344888	390049	390049	390049	390049
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>44978457</b>	<b>3569666</b>	<b>3569667</b>	<b>3569666</b>	<b>5440555</b>	<b>3 569 666</b>	<b>3569667</b>	<b>3 569 666</b>	<b>3569667</b>

10. táblázat

Bevételek 1-8 havi

2018.	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet			858558						
2	Működési c. támogatások áh	1012330				1012330				
3	Felhalmozási c.támogatások áh-t-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	12497	3 330	833	833	833	833	833	833	833
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c.átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	43953630	4 424 894	2 710 276	3 568 833	4 427 392	3 568 833	3 568 834	3 568 833	3 568 834
10	<b>bevételek össz.</b>	<b>44978457</b>	<b>4 428 224</b>	<b>3569667</b>	<b>3569666</b>	<b>5440555</b>	<b>3 569 666</b>	<b>3569667</b>	<b>3 569 666</b>	<b>3569667</b>
11	<b>kiad. és bevét. Egyenl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11. táblázat

Kiadások 9-12 havi

2018.	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2586569	2586569	3314602	2169152	32141039
2	M.adókat terh.jár.	593048	593049	735015	412035	7201989
3	dologi kiadások	390049	390049	390049	390051	5635429
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>3569666</b>	<b>3569667</b>	<b>4439666</b>	<b>2971238</b>	<b>44978457</b>

12. táblázat

bevételek 9-12 havi

2018.	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	
2	Működési c. támogatások áh-t-n belül					1012330
3	Felhalmozási c.támogatások áh-t-n belül					
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	833	833	833	837	12 497
6	felhalmozási bevételek					
7	működési c.átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevételei	3 568 833	3 568 834	4 438 833	2 970 401	43 953 630
10	<b>bevételek össz.</b>	<b>3569666</b>	<b>3569667</b>	<b>4439666</b>	<b>2971238</b>	<b>44978457</b>
11	<b>kiad. és bevét. Egyenl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Baracskai Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2018. Módosított

13. táblázat

**Kiadások 1-8 havi**

Ft

2018.	Megnevezés									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	50021410	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835
2	M.adókat terh.jár.	10646926	925475	925476	659475	925476	925475	925476	925475	925476
3	dologi kiadások	6325864	816531	476666	742667	476666	476667	476666	476667	476666
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>66994200</b>	<b>5992841</b>	<b>5652977</b>	<b>5652977</b>	<b>5652977</b>	<b>5 652 977</b>	<b>5652977</b>	<b>5 652 977</b>	<b>5652977</b>

14. táblázat

**Bevételek 1-8 havi**

2018.	Megnevezés									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	48582	43 540	458	458	458	458	458	458	458
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c.átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	66945618	5 949 301	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519
10	<b>bevételek össz.</b>	<b>66994200</b>	<b>5 992 841</b>	<b>5652977</b>	<b>5652977</b>	<b>5652977</b>	<b>5 652 977</b>	<b>5652977</b>	<b>5 652 977</b>	<b>5652977</b>
11	<b>kiad. és bevét. Egyenl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15. táblázat

**Kiadások 9-12 havi**

2018.	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	4250835	4250835	4250835	3262225	50021410
2	M.adókat terh.jár.	925475	925476	925475	732696	10646926
3	dologi kiadások	476667	476666	476667	476668	6325864
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>5652977</b>	<b>5652977</b>	<b>5652977</b>	<b>4471589</b>	<b>66994200</b>

16. táblázat

**bevételek 9-12 havi**

2018.	Megnevezés					
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	458	458	458	462	48 582
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c.átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	5 652 519	5 652 519	5 652 519	4 471 127	66 945 618
10	<b>bevételek össz.</b>	<b>5652977</b>	<b>5652977</b>	<b>5652977</b>	<b>4471589</b>	<b>66994200</b>
11	<b>kiad. és bevét. Egyenl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet a .../2018. (... x. 20.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat  
2018.

**Működési és finansz. bevétel összesítve, Baracskai Polgármesteri Hivatal** ill. kormányzati funkcióra bontással  
törzsszáma: 795131

1	A	B		D	E	F	G
		eredeti ei.	mód. ei. 09. 15.				
	Megnevezés	kormányzati funkció>		018030	016010	011130	
		módosított előirányzat					
1							
2	B402 szolg.	8 000	8000			8000	
	B411 egyéb műk. bevétel		2497			2497	
3	B4089 kamatok	2 000	2000			2000	
4	B816 Irányító szervi tám.	42 227 569	43097569	43097569			
5	B8131 előző évi ktgv. maradvány		856061	856061			
6	B16 műk. c. tám. Választáshoz		1012330		1012330		
7	<b>bevétel összesen</b>	<b>42 237 569</b>	<b>44978457</b>	<b>43953630</b>	<b>1012330</b>	<b>12497</b>	

2. táblázat  
2018.

**Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással** (Ft)

1	A	B		D	E	F	G
		eredeti ei.	mód. ei. 09. 15.				
	Megnevezés	kormányzati funkció>		011130	011220	031030	16010
		módosított előirányzat					
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	27092521	27092521	24454586	2637935	0	
3	K1108 Ruházati ktg	0	0	0	0		
4	K1102 Jutalom	796000	796000	696000	100000		
	K1103 céljuttatás		1235005	837940	42065		355000
5	K1106 Jub. jutt.	0	0	0			
6	K1107 Béren kívüli jutt.	1 292 063	1 292 063	1143054	149009	0	
7	K1112 szociális támogatás	104354	104354	0	104354		
8	K1109 Közl. ktg.	829937	829937	669946	159991	0	
9	K11139 fogl. egyéb személyi jutt.	354564	446159	354564			91595
10	K123 külsős	0	315000				315000
11	K122 külsős		30000				30000
12	K2 rehab. hj.	513928	571973	449687	64241	0	
13	K2 1 Szoc. ho	5890944	6163561	5634767	513373	0	124454
14	K24 E. u.-i hozzájárulás	201840	226455	177225	24615	0	
15	K2 7 M. a. l. jár.	213 627	240 000	187254	26373	0	
16	<b>Személyi kiad. +járulék össz.</b>	<b>37 289 778</b>	<b>39 343 028</b>	<b>34605023</b>	<b>3821956</b>	<b>0</b>	<b>916049</b>
17	K311 Szakmai anyagok	100000	100000	88889	11111	0	
18	K312 Üzemeltetési anyagok	497861	555493	435639	62222	0	57632
19	K321 Inform. szolg.	950000	950000	844444	105556	0	
20	K322 egyéb komm. szolg.	350000	350000	311111	38889	0	
21	K331 közüzemi díjak	500000	500000	444444	55556	0	
22	K332 vásárolt élelmezés		0				
23	K333 bérleti díj	444444	444444	388888	55556	0	
24	K334 Karbantartás	166931	166931	133598	33333	0	
25	K337 egyéb szolg.	1521148	1606059	1306385	214763	0	84911
26	K351 Mk. c. e. f. áfa	724000	739561	628762	95238	0	15561
27	K355 egyéb kiadás	4000	66556	4000			62556
28	K341 kiküldetés	130000	156385	111112	18888	0	26385
29	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5388384</b>	<b>5635429</b>	<b>4697272</b>	<b>691112</b>	<b>0</b>	<b>247045</b>
30							
31	<b>Működés kiadások mindösszesen</b>	<b>42 678 162</b>	<b>44 978 457</b>	<b>39302295</b>	<b>4513068</b>	<b>0</b>	<b>1163094</b>

3. táblázat  
2018.

**Működési és finansz. bevétel összesítve, Baracskai Bóbita Óvoda** ill. kormányzati funkcióra bontással  
törzsszáma:

1	A	B		D	E	F
		eredeti ei.	mód. ei. 09. 15.			
	Megnevezés	kormányzati funkció>		018030	091110	091140
		módosított előirányzat				
2	B402 Szolgáltatások		23165			23165
3	B406 ÁFA		5966			5966
4	B411 egyéb műk. bevétel	5 000	18951	5000	2259	11692
5	B4089 kamatok	500	500	500		
6	B816 Irányító szervi tám.	66 648 836	66648836	66648836		
7	B8131 előző évi ktgv. maradvány		296782	296782		
8	<b>bevétel összesen</b>	<b>66 654 336</b>	<b>66994200</b>	<b>66951118</b>	<b>2259</b>	<b>40823</b>

— 16 —



4 táblázat  
2018.

**Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással**

(Ft)

1	A	kormányzati funkció		D 018030	E 091110	F 091140
		B eredeti ei.	C mód. ei. 09.15			
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	45385253	44647984	44647984	
3	K1104	helyettesítés, túlóra	1240923	1240923	1240923	
4	K1102	Jutalom	0	0		
5	K1106	Jub.jut.	1 808 930	1808930	1808930	
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 508 219	1508219	1508219	
7	K1112	szociális támogatás	0	0		
8	K1109	Közi.ktg.	463408	463408	463408	
9	K11139	fogl. egyéb személyi jutt.	351946	351946	351946	
10	K122	megbízási díj	0	0		
11	K2	rehab.hj.	761856	761856	761856	
12	K2 1	Szoc.ho	9369707	9369707	9369707	
13	K24	E.ü-i hozzájárulás	248796	248796	248796	
14	K2 7	M.a.t.jár.	266 567	266567	266567	
15		<b>Személyi kiad.+járulék össz.</b>	<b>61 405 605</b>	<b>60668336</b>	<b>60668336</b>	<b>0</b>
16	K311	Szakmai anyagok	360000	360000	3000	357000
17	K312	Üzemeltetési anyagok	461000	361000		461000
18	K321	Inform.szolg.	180000	180000		180000
19	K322	egyéb komm.szolg.	77696	77696		77696
20	K331	közüzemi díjak	1748000	1748000		1748000
21	K336	Szakmai tev.-segítő	1250000	1350000	115500	1134500
22	K334	Karbantartás	157000	157000		157000
23	K337	egyéb szolg.	789782	789782		789782
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	828000	828000		828000
25	K355	egyéb kiadás	274386	274386	6000	268386
26	K341	kiküldetés	200000	200000	200000	0
27		<b>Dologi kiadások</b>	<b>6325864</b>	<b>6325864</b>	<b>0</b>	<b>324500</b>
28		<b>Működés kiadások mindösszesen</b>	<b>67 731 469</b>	<b>66994200</b>	<b>0</b>	<b>60992836</b>
29						<b>6001364</b>

13. melléklet a .../2018. (...X.2.G.) önkormányzati rendelethez

**Baracska község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési**

**kötelezettségei megállapításához**

( forint)

	A	B
	megnevezés	2018.
1	Helyi adók	88100000
2	Osztalék, koncessziós díjak	600000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	820000
4	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Kezesség vállalással kapcs. megtérülés	0
7	<b>Saját bevételek (1+...+6)</b>	<b>89520000</b>
8	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>44760000</b>
9	<b>Előző években kelet. tárgyévi fiz. Köt.(10+...+16)</b>	<b>9595000</b>
10	Felvett, átvállalt hitel tőke + kamat tartozása	9595000
11	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
12	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0
13	Adott váltó	0
14	Pénzügyi lízing	0
15	Halasztott fizetés	0
16	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
17	<b>Tárgyév kelet.ill. tárgyévi terh.fiz.köt.(18+...+24)</b>	<b>405000</b>
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	405000
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
20	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0
21	Adott váltó	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Halasztott fizetés	0
24	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
25	<b>Fizetési kötelezettség (9+17)</b>	<b>10000000</b>
26	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)</b>	<b>34760000</b>

- 17 -

18  
14. melléklet a /2018. (X-2G) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló hozzájárulás

1. Projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00481  
Projekt címe: Baracska község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

	A	B	C	D
1	Támogató	örvész	elszám ktg	tám.összeg
2	Miniszterelnökség	0	5 999 626 Ft	5 999 626 Ft

2. Projekt száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00041  
Projekt címe: Óvodai épületek energetikai felújítása

	A	B	C	D
1	Támogató	örvész	elszám ktg	tám.összeg
2	Nemzetgazd. Minisztérium	0	84 339 845 Ft	84 339 845 Ft
	Baracska önkö	23 583 149 Ft	82 416 854 Ft	82 416 854 Ft
	Albensys	0	1 922 991 Ft	1 922 991 Ft

18  
9. melléklet a /2018. (X-2G) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.** (Ft)

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		kormányzati funkció- szakfeladat-			011130	013360	018010	018030	104051	041233	063020
1											
2	<b>BEVÉTEL megnevezés</b>	eredeti ei.	mód. ei. 09.15	előirányzat							
3	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.	43 060 382	43 060 382								
4	B112 egyes köznevelési feladatok	55 664 533	53 060 667								
5	B113 szoc. gyerm. jóléti, gyerm. étkezt.	22 837 374	19 628 898								
6	B114 tel. önk. Kult. feladatok tám.	3 404 940	3 404 940								
7	B115 működési célú központosított ei.		1349887								
8	B14 Társulástól visszatérítés		1456000	1456000							
9	B16 Egyéb működési c. tám.	20498004	20498004								
10	B354 Gépjárműadó	6000000	6000000								
11	B34 építményadó	5000000	7700000								
12	telekadó	4000000	4000000								
13	m. sz. k. a.	8000000	7500000								
14	B351 Iparüzési adó	60000000	61000000								
15	B34 települési adó	8500000	7900000								
16	B355 talajterhelési díj	1000000	1000000								
17	B36 egyéb közhat. bevétel (pótlék, bírság)	500000	500000								
18	B3605 ebrendészet. hozzájár.	220000	220000								
19	B401 készletért.										
20	B402 egyéb szolg. bevétele	15932715	15932715	46000		28348					
21	B404 tulajdonosi bevétel	6000000	6000000	6000000							
22	B405 ellátási díjak	4473997	4473997								
23	B406 áfa	5103197	5103197	8000		162000					
24	B4089 kamat bevétel	52000	52023	50000							
25	B411 egyéb működési bevétel	5000	266842	258142							
26	B64 Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről	28000	88000	60000		28000					
27	B65 02 Egyéb. műk. c. átvett	500000	536000	36000							
28	B8111 hosszú lejárt hitel										
29	B8131 előző évi maradvány igénybevétel	445984853	445984853	440712230		430326					
30	<b>Működ. Bevételek összesen</b>	<b>710 464 995</b>	<b>710 416 405</b>	<b>1 906 142</b>	<b>64348</b>	<b>120504774</b>	<b>440712230</b>	<b>330500</b>	<b>10530586</b>	<b>1192326</b>	

- 18 -

1.2. táblázat

	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1		066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015
2					680001	680002	931102	910501	581400	562912
3	<b>BEVÉTEL megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>								
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.								
5	B113	szoc. gyerm. jölet, gyerm. étkezt.								
6	B114	tel. önk. Kult. feladatok tám.								
7	B115	működési célú központosított ei.								
8	B16	Egyéb működési c. tám.	82455	5375000	156000					
9	B354	Gépjárműadó								
10	B34	épitményadó								
11		telekadó								
12		m.sz.k.a.								
13	B351	Iparüzési adó								
14	B3521	jövedéki adó								
15	B355	talajterhdj								
16	B36	egyéb közhatal. bevétel(pótlék, bírság)								
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.								
18	B401	készletért.								
19	B402	egyéb szolg. bevétele	200000			844000	1600000	371653	471714	39000
20	B404	tulajdonosi bevétel								
21	B405	ellátási díjak								784080
22	B406	áfa	27000				149230	100347	108000	11000
23	B4089	kamat bevétel	23							211702
24	B4119	egyéb működési bevétel							8700	
25	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülől								
26	B65 02							500000		
27	B8111	hosszú lejár. hitel								
28	B8131	előző évi maradvány igénybevétel								
29	<b>Működ.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>309478</b>	<b>5375000</b>	<b>156000</b>	<b>844000</b>	<b>1749230</b>	<b>472000</b>	<b>1088414</b>	<b>50000</b>

1.3. táblázat

	A	T	U	V	W	Y
1		096015	013330	900060	900020	052020
2		562913	841163			
3	<b>BEVÉTEL megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>				
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.				
5	B113	szoc. gyerm. jölet, gyerm. étkezt.				
6	B114	tel. önk. Kult. feladatok tám.				
7	B115	működési célú központosított ei.				
8	B16	Egyéb működési c. tám.				4023463
9	B354	Gépjárműadó			6000000	
10	B34	épitményadó			7700000	
11		telekadó			4000000	
12		m.sz.k.a.			7500000	
13	B351	Iparüzési adó			61000000	
14	B34	települési adó			7900000	
15	B355	talajterhdj			100000	
16	B36	egyéb közhatal. bevétel(pótlék, bírság)			500000	
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.			220000	
18	B401	készletért.				
19	B402	egyéb szolg. bevétele				12332000
20	B404	tulajdonosi bevétel				
21	B405	ellátási díjak	3689917			
22	B406	áfa	996278			3329640
23	B4089	kamat bevétel				2000
24	B4119	egyéb működési bevétel				
25	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülől				
26	B65 02					
27	B8111	hosszú lejár. hitel			0	
28	B8131	előző évi maradvány igénybevétel				4842297
29	<b>Működ.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4686195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94920000</b>

2. táblázat Felhalmozási bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.

(Ft)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	kormányzati funkció->			900060	013360	018010	018030	045161	041233	063020
3	szakfeladat->			módosított előirányzat						
3	BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	mód. el. 09.15							
4	B8111	Hosszú lejáratú htel	20000000	20000000	20000000					
5	B21	felhalm.c.visszatér.tám.	15000000	82000000		82000000				
6	B25	egyéb felhalm. Tám.		90674					90674	
7	B529	ingatlan értékesítés	0							
8	<b>Felhalm. Bevételek összesen</b>	<b>35000000</b>	<b>10299674</b>	<b>20000000</b>		<b>82000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90674</b>	<b>0</b>

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.

(Ft)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	kormányzati funkció->			011130	052020	018020	018030	045161	041233	063020	013350
3	szakfeladat->			módosított előirányzat							
3	KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	mód. el. 09.15								
4	K502	előző évi visszafiz.	10361			10361					
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül	12468569	12468569	7005569						
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	10600400	10600400	9219000						
7	K513	tartalék		32958448							
8	K513	tartalék	33985674	1027226						1027226	
9	<b>K6</b>	<b>műk.c.p.e.átad.</b>	<b>87054643</b>	<b>87069004</b>	<b>16224569</b>	<b>0</b>	<b>10361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1027226</b>
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	18 190 177	18 190 177					9722317		
11	K1102	Jutalom									
12	K1107	Béren kívüli jutt.	300000	300000							
13	K1106	Jubileumi jutalom									
14	K1109	Közl.kgtér.	110000	110000							
15	K11139	egyéb szem.jutt.		296683					61283		
16	K123	külsős	57550	57550							
17	K122	Munkav.írány.egyéb	1301290	1337060	350000						35770
18	K121	választott tisztviselők juttatásai									
19		polgármester	7717616	7717616	7717616						
20		alpolgármester	2754176	2754176	2754176						
21		képviselők	2580000	2580000	2580000						
22	<b>K1</b>	<b>Személyi jutt.</b>	<b>33 010 889</b>	<b>33 343 482</b>	<b>13051792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9783600</b>	<b>0</b>	<b>35770</b>
23	K2 1	Szoc.ho	6185306	6105161	2289388				1815583		1668
24	K2 4	Eu.hj.	85560		36000						
25		rehab.hj.	0								
26	K25	táppénz hj.									
27	K2 7	M.adókat terh. Jár.	93941		40641						
28	<b>K2</b>	<b>m.a.járulék, szoc.ho</b>	<b>6384887</b>	<b>6 106 161</b>	<b>2366229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1815583</b>	<b>0</b>	<b>1668</b>
29	K311	szakmai anyagok	73070	73070	49070						
30	K312	Üzemeltetési anyagok	2326042	2326042	230000				30000		
31	K321	Informatikai szolg. igénybevétel	1640000	1640000	1500000						
32	K322	egyéb kommunikációs szolg.	588000	628000	400000						40000
33	K331	Közüzem. díjak	8696000	8696000	450000						
34	K332	vásárolt élelm.	16877381	16877381							
35	K334	Karbantart., kisjav.	4846931	5015931	200000	1582852		400000		118539	
36	K336	szakmai tev-t segítő	1850000	1850000							
37	K337	egyéb szolgáltatás	11065752	14635120	4530052	7170				11461	
38	K341	kiküldetés	54000	54000							
39	K342	reklám és propag.	560000	760000							
40	K352	Fizetendő ÁFA	78886150	78886150	1170000	4819000					
41	K351	Működési c. előzetesen felszám.	11828095	11874095	1455600	429278		108000	8000	35100	
42	K355	egyéb kiadás	485650	496650	485650				11000		
43	K353	kamatfiz. Hitelhez	1600000	1600000							
44	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>141378071</b>	<b>145412439</b>	<b>10470372</b>	<b>6838300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508000</b>	<b>49000</b>	<b>165100</b>
45	K42	családi tám.		330500							
46	K44	betegs-gel kapcs. ell.		0							
47	K48	egyéb nem int.ellát.	4170000	4170000							
48	<b>K4</b>	<b>ellátottak p.beli jutt.</b>	<b>4170000</b>	<b>4500500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545		4231545					
50	K91111	hitel törlesztés	8400000	10500000							
51											
52	K915	irányító szervi tám.	108876405	109746405			109746405				
53	<b>K8-K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>121587950</b>	<b>124477950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4231545</b>	<b>109746405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>Működ. Kiadások összesen</b>	<b>363 484 280</b>	<b>370 904 816</b>	<b>42112962</b>	<b>6838300</b>	<b>4241906</b>	<b>109746405</b>	<b>508000</b>	<b>11648183</b>	<b>1192326</b>	<b>77438</b>

3.2 táblázat **Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	kormányzati funkció>	104051	096015	104037	107060	900060	013320	045150	064010	064031	066010	
2	szakfeladat>		562913	562918			960302					
3	<b>KIADÁS megnevezés</b>											
4	K502	előző évi visszafiz.										
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül			5463000							
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül					100000			1000000		
7												
8	K513	tartalék				32958448						
9	K5	műk.c.p.e.átad.	0	0	5463000	32958448	100000	0	0	1000000	0	
10	K1101	Törvény szerinti illetmény										
11	K1102	Jutalom										
12	K1107	Béren kívüli jutt.										
13	K1106	Jubileumi jutalom										
14	K1109	Közl.ktg.tér.										
15	K11139	egyéb szem.jutt.										
16	K123	ápolásdíj			0							
17	K122	Munkav.írány.egyéb	250000									
18	K121	választott tisztviselők juttatásai										
19		polgármester										
20		alpolgármester										
21		képviselők										
22	K1	Személyi jutt.	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	K2 1	Szoc.ho	48750									
24	K2 4	Eü.hj.										
25	K25	táppénz hj.										
26	K2 7	Madókat terh. Jár.										
27	K2	ma.járuléék, szoc.ho	48750	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	K311	szakmai anyagok									640000	
29	K312	Üzemeltetési anyagok										
30	K321	Informatikai szolg. igénybevétel,										
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.										
32	K331	Közüzem. díjak						4900000			60000	
33	K332	vásárolt élelm.	10256012	224055								
34	K334	Karbantart., kisjav.									240000	
35	K336	szakmai tev-t segítő										
36	K337	egyéb szolgáltatás					4500000					
37	K341	kiküldetés										
38	K342	reklám és propag.										
39	K352	Fizetendő ÁFA										
40	K351	Műk. C. előzetesen felszám. ÁFA	2769123	60495					1323000		253800	
41	K353	kamatfiz. Hitelezés				1600000						
42	K3	Dologi kiadások	13025135	284550	0	1600000	0	4500000	6223000	0	1193800	
43	K42	családi tám.	330500									
44	K44	betegs-gel kapcs. ell.										
45	K48	egyéb nem int.ellát.				2660000						
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	330500	0	0	2660000	0	0	0	0	0	
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés										
48	K91111	hitel törlesztés					10500000					
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés										
50	K915	irányító szervi tám.										
51	K9	Finanszírozási kiadás		0	0	0	10500000	0	0	0	0	
52	Működ.	Kiadások összesen	330500	13323885	284550	8123000	45058448	100000	4500000	6223000	1000000	1193800

- 21 -

3.3 táblázat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	kormányzati funkció>	045160	066020	074031	074032	013350	106020	061030	062091	063030	096015
2	szakfeladat>					680001		931102	910501	561400	562912
3	<b>KIADÁS megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>									
4	K502 előző évi visszafiz.										
5	K506 Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül										
6	K512 Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül		281400								
7											
8	K513 tartalék										
9	<b>K5 műk.c.p.e.átad.</b>		281400	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101 Törvény szerinti illetmény		2166000	3907660					2394000		
11	K1102 Jutalom										
12	K1107 Béren kívüli jutt.		100000	100000					100000		
13	K1106 Jubileumi jutalom										
14	K1109 Közl.kgtér.			40000					70000		
15	K11139 egyéb szem.jutt.		100000	135600							
16	K123 ápolásdíj (külsős)								57550		
17	K122 Munka irány egyéb		428640			0		30000	242450		
18	K121 választott tisztviselők juttatásai										
19	polgármester										
20	alpolgármester										
21	képviselők										
22	<b>K1 Személyi jutt.</b>		2794840	4183460	0	0	0	30000	2864000	0	0
23	K2 1 Szoc.ho		510779	788480				4182	466830		
24	K2 4 Elő.hj.		16520	16520					16520		
25	K25 táppénz hj.										
26	K2 7 M.adókat terh. Jár.		17700	17700					17700		
27	<b>K2 ma.járulék, szoc.ho</b>		544999	822700	0	0	0	4182	501050	0	0
28	K311 szakmai anyagok			24000							
29	K312 Üzemeltetési anyagok		1200000	76042					150000		
30	K321 Informálkai szolg. igénybevétel			140000							
31	K322 egyéb kommunikációs szolg.			68000					120000		
32	K331 Közüzem díjak		2000000	36000				250000	1000000		
33	K332 vásárolt ételm.										6397314
34	K334 Karbantart., kisjav.	170000	1585600	300000				318940	100000		
35	K336 szakmai tev-t segítő								1850000		
36	K337 egyéb szolgáltatás		4895023	71958	156000	110000		74480	278976		
37	K341 kiküldetés			24000					30000		
38	K342 reklám és propag.									760000	
39	K352 Fizetendő ÁFA			72897150							
40	K351 Műk. C. előzetesen felszám.	46000	2465168	184680				153900	781676	73000	1727275
41	K353 kamatfiz. Hítelhez										
42	<b>K3 Dologi kiadások</b>	216000	85042941	924680	156000	110000	0	797320	4310652	833000	8124589
43	K42 családi tám.										
44	K44 belegs-gel kapcs. ell.										
45	K48 egyéb nem int. ellát.						1510000				
46	<b>K4 ellátottak p.beli jutt.</b>		0	0	0	0	1510000	0	0	0	0
47	K914 áht-n belüli megelőlegezés										
48	K91111 hitel törlesztés										
49	K91119 egyéb kölcsön törlesztés										
50	K915 irányító szervi tám.										
51	<b>K9 Finanszírozási kiadás</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>Működ. Kiadások összesen</b>	216000	88664180	5930840	156000	110000	1510000	831502	7675702	833000	8124589

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkciók, és szakfeladatra bontással 2018.

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				052020	900060	045160	066020	900020	062091	041233
2										
3	kiadás megnevezés	eredeti ei.	mód. ei. 09.15							
4	<b>Adósságot keletkeztető ügylet</b>									
5										
6	K62 iskolai tornaterem építés	15749031	20000000				20000000			
7	K67 AFA beruh-hoz	4251969	0				0			
8	<b>AKÜ-ből összesen</b>	<b>20000000</b>	<b>20000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9										
10	K61 digitális atpérkép	4000000	4000000					4000000		
11	K61 HÉSZ felülvizsgáló	2600000	2600000					2600000		
12	K61 tanulmányterv Széchenyi utca		400000				400000			
13	K62 ingatlan vásárlás	3000000	3500000				3500000			
14	K62 iskola tornaterem	254251969	260712230				260712230			
15	K64 Faluházhoz		54252						54252	
16	K64 közfogl-nak eszköz vás.		74521							74521
17	K64 Kárpótlásnyélk koncortium		1000000				1000000			
18	K64 Fiygt kismelő léncscsere	800000	800000	800000						
19	K64 gépi rács beton műtárgy beételese	1200000	1200000	1200000						
20	K64 fűvő csere Robussi	6500000	6500000	6500000						
21	K64 házi átemelő beszerzés, csere 3 db	330000	330000	330000						
22	K64 Kajászó Rákóczi úti aknák beételese	2600000	2600000	2600000						
23	K67 AFA beruh-hoz	73516131	5233701	3086100			334800	1782000	14648	16153
24	K71 ütfelújítás	16990000	19230595			19230595				
25	K71 Óvoda energetikai felújítása	66457000	62677168				62677168			
26	K73 prészalag felúj	2500000	2500000	2500000						
27	K74 AFA felújításhoz	23205300	28190096	675000		5192261	22322835			
28	K83 felh v t tört.	750000	0			0				
29	K84									
30	K89									
31	<b>Nem AKÜ-s beruh., felújít.</b>	<b>458700400</b>	<b>421602563</b>	<b>17891100</b>	<b>0</b>	<b>24422886</b>	<b>378947833</b>	<b>8382000</b>	<b>68900</b>	<b>90674</b>
32	<b>Felhalmoz. Kiadások összesen</b>	<b>478700400</b>	<b>441602563</b>	<b>17891100</b>	<b>0</b>	<b>24422886</b>	<b>390947033</b>	<b>8382000</b>	<b>68900</b>	<b>90674</b>